

行政院農業委員會農糧署及所屬

(歲入類及經費類)

會計報告

中華民國 104 年 7 月份 (104 年度)

主辦會計人員

會計室主任 劉光華

機關長官

行政院農業委員會農糧署署長 李登輝

目 次

經費 (歲入) 類平衡表	2 份	共	2	張
經費 (歲入) 類現金出納表	2 份	共	3	張
經費 (歲入) 累計表	2 份	共	6	張
經費累計表附表—用途別科目綜計表	1 份	共	8	張
經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	1 份	共	1	張
專戶存款明細表	1 份	共	1	張
可支庫款明細表	1 份	共	1	張
零用金明細表	1 份	共	1	張
押金明細表	1 份	共	1	張
暫付款明細表	1 份	共	2	張
應付保管有價證券明細表	1 份	共	1	張
代收款明細表	1 份	共	1	張
保管款明細表	1 份	共	1	張
應付歲出保留款明細表	1 份	共	1	張
本年度可支庫款計算表	1 份	共	1	張
以前年度歲出保留數餘額表	1 份	共	2	張
以前年度保留庫款計算表	1 份	共	1	張
經費 (歲入) 類轉帳分錄清單表	2 份	共	2	張

行政院農業委員會農糧署及所屬

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
112000-0 歲入預算數	22,437,000	122000-7 預計納庫數	34,346,000
112100-5 歲入分配數	11,909,000	123000-2 歲入實收數	23,205,690
113000-6 歲入納庫數	23,205,690		
合計	57,551,690	合計	57,551,690
附註：			

行政院農業委員會農糧署及所屬

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 號第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
一、收 項		
(一)上期結存		
(二)本期收入		
1.123000-2 歲入實收數	5,615,478	5,615,277
收入數		
減：退還數	-201	
收 項 總 計	5,615,277	5,615,277
二、付 項		
(一)本期支出		
1.113000-6 歲入納庫數	5,615,478	5,615,277
納庫數		
減：退還數	-201	
(二)本期結存		
付 項 總 計	5,615,277	5,615,277

行政院農業委員會農糧署及所屬

歲入累計表

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

款項	科目	節	代號及名稱	原預算數	預算追加(減)數	全年度預算數	截至本月止分配預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	保留數	未收入之分配數	本月納庫數	
								字	號					截至本月止累計實收數	截至本月止累計納庫數
188			1151700000-8 農糧署及所屬	17,239,000	0	17,239,000	5,528,000			385,343	0	0	-4,628,833	385,343	10,156,833
	01		1151700900-9 雜項收入	17,239,000	0	17,239,000	5,528,000			385,343	0	0	-4,628,833	385,343	10,156,833
		01	1151700901-1 收回以前年度歲出	15,795,000	0	15,795,000	4,700,000			293,728	0	0	-4,735,744	293,728	9,435,744
		02	1151700909-3 其他雜項收入	1,444,000	0	1,444,000	828,000			91,615	0	0	106,911	91,615	721,089
			合計	34,346,000	0	34,346,000	11,909,000			5,615,277	0	0	-11,296,690	5,615,277	23,205,690

行政院農業委員會農糧署及所屬
歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 7 月 01 日起至 104 年 7 月 31 日

第 7 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數 112100-5歲入分配數		1,166,000	1,166,000
	本月合計	1,166,000	1,166,000

行政院農業委員會農糧署及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	37,090,343	221000-4 保管款	27,530,509
210300-6 可支庫款	101,946,502	221100-9 應付撥出款	62,857
210500-5 保留庫款	38,948,963	221200-3 代收款	9,572,634
210900-3 零用金	710,000	221400-2 應付撥出保留款	38,886,106
211300-1 押金	9,646	221500-7 應付保管有價證券	1,835,261
211400-6 暫付款	22,190,537	222000-0 歲出預算數	769,718,000
211600-5 保管有價證券	1,835,261	222100-4 歲出分配數	1,269,823,858
212000-3 預計支用數	769,718,000	213000-9 經費支出	1,144,989,619
		淨額	124,834,239
		231100-5 經費賸餘—押金部分	9,646
合 計	972,449,252	合 計	972,449,252

附註：

行政院農業委員會農糧署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 號第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
1. 210100-7 專戶存款		37,626,926	156,910,803
2. 210300-6 可支匯款		79,044,914	
3. 210500-5 保留庫款		39,528,963	
4. 210900-3 零用金		710,000	
(二)本期收入			
1. 212000-3 預計支用數		340,604,615	340,080,832
收入數	340,604,615		
本機關經費預算部分	172,537,000		
統籌科目部分	168,067,615		
2. 221000-4 保管款			
收入數	201,893	-16,352	
減：退還數	-218,245		
3. 221200-3 代收款			
收入數	3,841,569	-507,431	
減：退還數	-4,349,000		
收 項 總 計			496,991,635
二、付 項			
(一)本期支出			
1. 213000-9 經費支出			
支付數	316,594,306	316,594,306	318,295,827
本機關經費預算部分	148,526,691		
統籌科目部分	168,067,615		
收 項 總 計			

過次頁

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 號第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承前頁			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	580,000	580,000	
3. 211400-6 暫付款 支付數	1,766,330	1,121,521	
本年度部分	1,766,330		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-644,809		
(二)本期結存			178,695,808
1. 210100-7 專戶存款		37,090,343	
2. 210300-6 可支庫款		101,946,502	
3. 210500-5 保留庫款		38,948,963	
4. 210900-3 零用金		710,000	
付 項 總 計			496,991,635

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費累計表

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

款項	科目	節節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付款	分配數餘額 (備註 暫付數)
				第一預備金	第二預備金		字	起訖 號數			
19	23	01	0051000000-7 農業委員會主管 農糧署及所屬	1,689,400,000	0	919,682,000			148,526,691	0	124,834,239
				0	1,689,400,000	0	794,847,761	0	22,177,737		
				1,689,400,000	0	919,682,000	148,526,691	0	124,834,239		
				0	1,689,400,000	0	794,847,761	0	22,177,737		
				0	0	86,300,000	6,911,698	0	33,906,233		
				139,106,000	0	32,756,000	52,393,767	0	375,000		
				0	0	53,544,000	-311,702	0	18,712,033		
				43,524,000	0	32,756,000	14,043,967	0	375,000		
				0	0	0	7,223,400	0	15,194,200		
				95,582,000	0	95,582,000	38,349,800	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				22,411,000	0	3,950,000	2,528,000	0	219,400		
				0	0	0	3,730,600	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				22,190,000	0	3,790,000	1,838,000	0	817,400		
				0	0	0	2,972,600	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				21,000	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0						
0	0	21,000	0	0	0						
0	0	0	0	0	0						
200,000	0	160,000	690,000	0	-598,000						
0	0	0	758,000	0	0						
0	0	200,000	0	0	0						
737,332,000	0	523,520,000	52,575,625	0	31,018,373						
0	0	0	492,501,627	0	4,453,992						
0	0	737,332,000									

行政院農業委員會農糧署及所屬

經費累計表

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

款項	科目	代號及名稱	原預算數		截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額 (暫付數)
			預算追加(減)數	第一預備金		經費流用數	全年度預算數			
02	5851700100-6* 一般行政	0100 人事費	704,848,000	0	504,002,000			50,605,146	0	25,883,470
			0	0	0			478,118,530	0	3,522,301
		0200 業務費	29,052,000	0	17,230,000			1,970,479	0	4,948,903
			0	0	0			12,281,097	0	931,691
		0400 獎補助費	3,432,000	0	2,288,000			0	0	186,000
			0	0	0			2,102,000	0	0
		0300 設備及投資	1,994,000	0	1,499,000			403,267	0	831,763
			0	0	0			667,237	0	0
			0	0	0			403,267	0	0
			0	0	0			667,237	0	0
03	5851701000-7 農糧管理	0200 業務費	615,988,000	0	254,632,154			84,887,659	0	16,522,908
			0	0	0			238,109,246	0	17,348,745
		0400 獎補助費	83,772,000	0	44,499,154			9,409,907	0	13,086,190
			0	0	0			31,412,964	0	16,981,245
		0400 獎補助費	532,216,000	0	210,133,000			75,477,752	0	3,436,718
			0	0	0			206,696,282	0	367,500
		0300 設備及投資	169,992,000	0	48,203,846			1,220,442	0	42,184,760
			0	0	0			6,019,086	0	0
			0	0	0			103,782	0	0
			0	0	0			1,661,426	0	5,955,420

行政院農業委員會農糧署及所屬

經費累計表

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 號 第 3 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額 (備註 暫付數)
					預算追加(減)數	第一預備金		經費流用數	全年度預算數			
02	05	01	04	5851709011-7* 交通及運輸設備	156,392,000	0	40,587,000			1,116,660	0	36,229,340
					0	0	0			4,357,660	0	0
					156,392,000	0	156,392,000			1,426,198	0	150,802
					1,577,000	0	1,577,000			0	0	0
					0	0	0			1,426,198	0	0
					1,577,000	0	1,577,000			0	0	150,802
					0	0	0			1,426,198	0	0
					1,577,000	0	1,577,000			0	0	0
					0	0	0			1,426,198	0	0
					0	0	0			0	0	0
02	05	01	0300 設備及投資	1,000,000	0	0			0	0	0	
				0	0	0			0	0	0	
				1,000,000	0	1,000,000			0	0	0	
				0	0	0			0	0	0	
				1,000,000	0	1,000,000			0	0	0	
				0	0	0			0	0	0	
				1,000,000	0	1,000,000			0	0	0	
				0	0	0			0	0	0	
				0	0	0			0	0	0	
				0	0	0			0	0	0	
02	05	01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,214,515	0	5,214,515			5,214,515	0	0	
				0	0	0			0	0	0	
				5,214,515	0	5,214,515			0	0	0	
				0	0	0			0	0	0	
				5,214,515	0	5,214,515			0	0	0	
				0	0	0			0	0	0	
				5,214,515	0	5,214,515			0	0	0	
				0	0	0			0	0	0	
				0	0	0			0	0	0	
				0	0	0			0	0	0	
05	05	01	6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	1,898,000	0	1,898,000			1,898,000	0	0	
				0	0	0			0	0	0	
				1,898,000	0	1,898,000			0	0	0	
				0	0	0			0	0	0	
				1,898,000	0	1,898,000			0	0	0	
				0	0	0			0	0	0	
				1,898,000	0	1,898,000			0	0	0	
				0	0	0			0	0	0	
				0	0	0			0	0	0	
				0	0	0			0	0	0	

行政院農業委員會農糧署及所屬

經費累計表

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 號 第 4 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額 (備註 暫付數)
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	343,029,343	0	343,029,343			168,067,615	0	0
				0100 人事費	343,029,343	0	343,029,343			168,067,615	0	0
						0				343,029,343	0	0
				合計	2,039,541,858	0	1,269,823,858			316,594,306	0	124,834,239
					0	0				1,144,989,619	0	22,177,737
					0							

行政院農業委員會農糧署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 號 第 1 頁 之 1

單位：新臺幣元

經費門別	用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
		農糧科技研發	一般行政	農糧管理	交通及運輸設備	早期退休公教人員生活困難照護金
0100	人事費	0	478,118,530	0	0	0
0103	法定編制人員待遇	0	265,825,304	0	0	0
0104	約聘僱人員待遇	0	9,905,003	0	0	0
0105	技工及工友待遇	0	34,980,915	0	0	0
0111	獎金	0	114,472,779	0	0	0
0121	其他給與	0	3,716,781	0	0	0
0131	加班值班費	0	1,650,455	0	0	0
0142	退休退職給付	0	0	0	0	0
0143	退休離職儲金	0	23,799,899	0	0	0
0151	保險	0	23,767,394	0	0	0
0200	業務費	14,043,967	12,281,097	31,412,964	0	0
0201	教育訓練費	0	252,114	290,431	0	0
0202	水電費	0	1,322,759	992,645	0	0
0203	通訊費	0	789,482	2,145,271	0	0
0211	土地租金	0	0	977,481	0	0
0215	資訊服務費	0	616,500	4,017,390	0	0
0219	其他業務租金	0	114,976	356,538	0	0
0221	稅捐及規費	0	179,913	312,186	0	0
0231	保險費	0	81,567	265,292	0	0
0249	臨時人員酬金	0	0	99,276	0	0
0250	按日按件計資酬金	216,490	42,800	342,348	0	0
0251	委辦費	13,769,800	0	6,902,615	0	0
0262	國內組織會費	0	0	4,000	0	0
0271	物品	0	1,580,505	1,760,492	0	0
0279	一般事務費	14,800	5,332,141	6,759,502	0	0
0282	房屋建築維護費	0	216,757	497,566	0	0
0283	車輛及辦公器具維護費	0	140,191	302,838	0	0
0284	設施及機械設備維護費	0	252,482	1,129,135	0	0

行政院農業委員會農糧署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門別

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0100 人事費	343,029,343	5,214,515		826,362,388
0103 法定編制人員待遇	0	0		265,825,304
0104 約聘僱人員待遇	0	0		9,905,003
0105 技工及工友待遇	0	0		34,980,915
0111 獎金	0	0		114,472,779
0121 其他給與	0	5,214,515		8,931,296
0131 加班值班費	0	0		1,650,455
0142 退休退職給付	343,029,343	0		343,029,343
0143 退休離職儲金	0	0		23,799,899
0151 保險	0	0		23,767,394
0200 業務費	0	0		57,738,028
0201 教育訓練費	0	0		542,545
0202 水電費	0	0		2,315,404
0203 通訊費	0	0		2,934,753
0211 土地租金	0	0		977,481
0215 資訊服務費	0	0		4,633,890
0219 其他業務租金	0	0		471,514
0221 稅捐及規費	0	0		482,099
0231 保險費	0	0		346,859
0249 臨時人員酬金	0	0		99,276
0250 按日按件計資酬金	0	0		601,638
0251 委辦費	0	0		20,672,415
0262 國內組織會費	0	0		4,000
0271 物品	0	0		3,340,997
0279 一般事務費	0	0		12,106,443
0282 房屋建築裝設費	0	0		714,323
0283 車輛及辦公器具裝設費	0	0		443,029
0284 設施及機械設備裝設費	0	0		1,381,617

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費累計表附表一用途別科目綜計表

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

用途別科目	業務計畫或工作計畫				名稱	早期退休公教人員生活困難照護金
	農糧科技研發	一般行政	農糧管理	交通及運輸設備		
0291 國內旅費	42,877	1,182,146	3,919,705	0	0	0
0293 國外旅費	0	0	108,240	0	0	0
0294 運費	0	107,814	19,276	0	0	0
0295 短程車資	0	32,635	121,393	0	0	0
0299 特別費	0	36,315	89,344	0	0	0
0200* 業務費	2,972,600	0	0	0	0	0
0251* 委辦費	2,972,600	0	0	0	0	0
0300* 設備及投資	0	667,237	1,661,426	1,426,198	0	0
0304* 機械設備費	0	89,800	35,000	0	0	0
0305* 運輸設備費	0	0	0	1,426,198	0	0
0306* 資訊軟硬體設備費	0	0	146,132	0	0	0
0319* 雜項設備費	0	577,437	1,480,294	0	0	0
0400 獎補助費	38,349,800	2,102,000	206,696,282	0	0	1,898,000
0403 對直轄市政府之補助	549,000	0	14,727,000	0	0	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	1,983,000	0	42,239,237	0	0	0
0429 對福建省各縣之補助	0	0	1,282,000	0	0	0
0430 政府機關之補助	105,000	0	9,773,500	0	0	0
0432 對特種基金之補助	29,614,300	0	19,349,000	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	3,506,700	0	100,411,402	0	0	0
0438 對私校之獎助	2,591,800	0	3,557,500	0	0	0
0445 社會福利津貼及濟助	0	0	0	0	0	1,898,000
0454 差額補貼	0	0	8,335,143	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	2,102,000	6,624,000	0	0	0
0476 其他補助及捐助	0	0	397,500	0	0	0
0400* 獎補助費	758,000	0	4,357,660	0	0	0
0410* 對臺灣省各縣市之補助	0	0	250,000	0	0	0
0430* 政府機關之補助	0	0	260,000	0	0	0
0432* 對特種基金之補助	758,000	0	180,000	0	0	0

行政院農業委員會農糧署及所屬

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第7號第 2頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門別

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0291 國內旅費	0	0		5,144,728
0293 國外旅費	0	0		108,240
0294 運費	0	0		127,090
0295 短程車資	0	0		154,028
0299 特別費	0	0		125,659
0200* 業務費	0	0		2,972,600
0251* 委辦費	0	0		2,972,600
0300* 設備及投資	0	0		3,754,861
0304* 機械設備費	0	0		124,800
0305* 運輸設備費	0	0		1,426,198
0306* 資訊軟體設備費	0	0		146,132
0319* 雜項設備費	0	0		2,057,731
0400 獎補助費	0	0		249,046,082
0403 對直轄市政府之補助	0	0		15,276,000
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0		44,222,237
0429 對福建省各縣之補助	0	0		1,282,000
0430 政府機關間之補助	0	0		9,878,500
0432 對特種基金之補助	0	0		48,963,300
0437 對國內團體之捐助	0	0		103,918,102
0438 對私校之獎助	0	0		6,149,300
0445 社會福利津貼及濟助	0	0		1,898,000
0454 差額補貼	0	0		8,335,143
0475 獎勵及慰問	0	0		8,726,000
0476 其他補助及捐助	0	0		397,500
0400* 獎補助費	0	0		5,115,660
0410* 對臺灣省各縣市之補助	0	0		250,000
0430* 政府機關間之補助	0	0		260,000
0432* 對特種基金之補助	0	0		938,000

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

經費門分列

用途別科目	業務計畫				名稱 交通及運輸設備	早期退休公教人員生活 困難照護金
	農糧科技研發	一般行政	農糧管理 或 工作計畫	計畫		
0437* 對國內團體之捐助	0	0	3,667,660	0	0	0
合 計	56,124,367	493,168,864	244,128,332	1,426,198	1,898,000	

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 號 第 3 頁之 2
單位：新臺幣元

經費門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	業務計畫或工作計畫名稱	
0437* 對國內團體之捐助	0	0		3,667,660
合計	343,029,343	5,214,515		1,144,989,619

行政院農業委員會農糧署及所屬

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支出情形表

中華民國104年1月1日起至104年7月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費	29,500	215,500	19,580	125,659	89,841	
2. 文康活動費	91,166	909,186	105,290	774,588	134,598	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	-	-	-	-	-	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		37,090,343	
	104 本年度部分		37,090,343	
	517001 農糧委員會農糧署	24,928,887		
	517002 農糧署北區分署	3,181,307		
	517007 農糧署中區分署	2,002,805		
	517011 農糧署南區分署	4,921,164		
	517015 農糧署東區分署	2,056,180		
	總計		37,090,343	

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費類可支庫款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	104 本年度部分		101,946,502	
	517001 農業委員會農糧署	89,752,350		
	517002 農糧署北區分署	6,132,764		
	517007 農糧署中區分署	4,010,533		
	517011 農糧署南區分署	1,051,771		
	517015 農糧署東區分署	999,084		
	總計		101,946,502	

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費類保留庫款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	以前年度部分 103 一百零三年度 517001 農業委員會農糧署 517011 農糧署南區分署	38,904,220 44,743	38,948,963	
	總計		38,948,963	

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費類零用金明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		710,000	
	104			
	本年度部分			
	517001 農業委員會農糧署	250,000		
	517002 農糧署北區分署	100,000		
	517007 農糧署中區分署	120,000		
	517011 農糧署南區分署	140,000		
	517015 農糧署東區分署	100,000		
	總計		710,000	

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費類押金明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	以前年度部分		9,646	
	94 九十四年度		150	
	04 郵政信箱保證金		150	
	517001 農業委員會農糧署	150		
	96 九十六年度		400	
	04 郵政信箱保證金		400	
	517011 農糧署南區分署	400		
	101 一百零一年度		4,596	
	08 國道電子收費(e-Tag)押金		4,596	
	517001 農業委員會農糧署	4,596		
	103 一百零三年度		4,500	
	11 瓦斯鋼瓶押金		4,500	
	517001 農業委員會農糧署	4,500		
	總計		9,646	

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		22,177,737	
	104			
	本年度部分		22,177,737	
	5251701000-4 農糧科技研發		375,000	
	5851700100-6 一般行政		4,453,992	
	5851701000-7 農糧管理		17,348,745	

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,800	
	104 本年度部分		12,800	
	01 預付各項非預算類費用		12,800	
	總計		22,190,537	

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費類保管有價證券明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
104	本年度部分		1,529,931	
	517001 農業委員會農糧署		305,330	
	以前年度部分		305,330	
102	一百零二年度			
	517011 農糧署南區分署	100,330		
	517015 農糧署東區分署	205,000		
	總計		1,835,261	

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
104	本年度部分		9,219,910	
	517001 農業委員會農糧署	3,517,170		
	517002 農糧署北區分署	1,526,218		
	517007 農糧署中區分署	555,642		
	517011 農糧署南區分署	2,934,217		
	517015 農糧署東區分署	686,663		
	以前年度部分		352,724	
102	一百零二年度		350,000	
	517001 農業委員會農糧署	350,000		
103	一百零三年度		2,724	
	517007 農糧署中區分署	2,724		
	總計		9,572,634	

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	104 本年度部分		23,316,677	
	517001 農業委員會農糧署	17,462,895		
	517002 農糧署北區分署	1,353,860		
	517007 農糧署中區分署	1,365,439		
	517011 農糧署南區分署	1,867,046		
	517015 農糧署東區分署	1,267,437		
	以前年度部分		4,213,832	
	98 九十八年度		62,500	
	517001 農業委員會農糧署	62,500		
	101 一百零一年度		414,100	
	517001 農業委員會農糧署	384,100		
	517002 農糧署北區分署	30,000		
	102 一百零二年度		137,515	
	517001 農業委員會農糧署	14,805		
	517002 農糧署北區分署	72,329		
	517007 農糧署中區分署	10,000		
	517011 農糧署南區分署	1		
	517015 農糧署東區分署	40,380		
	103 一百零三年度		3,599,717	

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	517001 農業委員會農糧署	3,137,417		
	517002 農糧署北區分署	211,700		
	517007 農糧署中區分署	69,000		
	517011 農糧署南區分署	119,900		
	517015 農糧署東區分署	61,700		
	總計		27,530,509	

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費類應付歲出款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	以前年度部分 103 一百零三年度 517001 農業委員會農糧署	62,857	62,857	
	總計		62,857	

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費類應付保管有價證券明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	01 履約保證金		450,000	
	517001 農業委員會農糧署	450,000		
	02 保固金		1,385,261	
	517001 農業委員會農糧署	1,079,931		
	517011 農糧署南區分署	100,330		
	517015 農糧署東區分署	205,000		
	總計		1,835,261	

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費類應付歲出保留款明細表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	以前年度部分 103		38,886,106	
	一百零三年度		38,886,106	
	5251701000-4 農糧科技研發	881,000	881,000	
	517001 農業委員會農糧署		1,050,000	
	5251701000-4* 農糧科技研發	1,050,000	1,908,000	
	517001 農業委員會農糧署		1,908,000	
	5851701000-7 農糧管理	1,908,000	35,047,106	
	517001 農業委員會農糧署		35,047,106	
	5851701000-7* 農糧管理	35,002,363	44,743	
	517001 農業委員會農糧署		44,743	
	517011 農糧署南區分署			
	總計		38,886,106	

行政院農業委員會農糧署及所屬
本年度可支庫款計算表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

經費門別

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	172,537,000	919,682,000	149,635,412	817,735,498	101,946,502	
5251701000-4 農糧科技研發	20,076,000	86,300,000	6,901,698	52,768,767	33,531,233	
5251701000-4* 農糧科技研發	1,500,000	3,950,000	2,528,000	3,730,600	219,400	
5851700100-6 一般行政	52,217,000	523,520,000	50,623,818	497,205,619	26,314,381	
5851700100-6* 一般行政	1,204,000	1,499,000	403,267	667,237	831,763	
5851701000-7 農糧管理	80,559,000	254,632,154	87,958,187	255,917,991	-1,285,837	
5851701000-7* 農糧管理	16,981,000	48,203,846	1,220,442	6,019,086	42,184,760	
5851709000-0 一般建築及設備	0	1,577,000	0	1,426,198	150,802	
5851709011-7* 交通及運輸設備	0	1,577,000	0	1,426,198	150,802	
乙、統籌科目部分	168,067,615	350,141,858	168,067,615	350,141,858	0	
6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	0	1,898,000	0	1,898,000	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	168,067,615	343,029,343	168,067,615	343,029,343	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	5,214,515	0	5,214,515	0	
合計	340,604,615	1,269,823,858	317,703,027	1,167,877,356	101,946,502	

行政院農業委員會農糧署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

年度別	科	目	代號及名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註(暫付數)	
				應付數	保留數	應付數	保留數	起訖號數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
102	20		0051000000-7 農業委員會主管	0	1,069,532	0	0			0	0	0	1,069,532	0	0	0	0	0	0
		23	0051700000-6 農糧署及所屬	0	1,069,532	0	0			0	0	0	1,069,532	0	0	0	0	0	0
			5851701000-7 農糧管理	0	705,000	0	0			0	0	0	705,000	0	0	0	0	0	0
			0400 獎補助費	0	705,000	0	0			0	0	0	705,000	0	0	0	0	0	0
		03	5851701000-7* 農糧管理	0	364,532	0	0			0	0	0	364,532	0	0	0	0	0	0
			0400 獎補助費	0	364,532	0	0			0	0	0	364,532	0	0	0	0	0	0
			小計	0	1,069,532	0	0			0	0	0	1,069,532	0	0	0	0	0	0
103	19		0051000000-7 農業委員會主管	0	3,972,000	0	0			0	0	0	3,909,143	0	0	62,857	0	0	0
		23	0051700000-6 農糧署及所屬	0	108,762,495	0	465,402			0	580,000	0	69,410,987	0	0	38,886,106	0	0	0
			小計	0	108,762,495	0	465,402			0	580,000	0	69,410,987	0	0	38,886,106	0	0	0

行政院農業委員會農糧署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

第 7 號 第 2 頁
單位：新臺幣元

經費門別

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

年度別	科	目	代號及名稱	以前年度		註銷或減免數	原始憑證	本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註(暫付數)	
				應付數	保留數			應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
	01		5251701000-4 農糧科技研發	132,000	2,163,200	0		0	378,200	69,143	1,282,200	0	0	62,857	881,000	0	0
		0200	業務費	132,000	2,163,200	0		0	378,200	69,143	1,282,200	0	0	62,857	881,000	0	0
	01		5251701000-4* 農糧科技研發	0	2,386,800	0		0	201,800	0	1,336,800	0	0	0	1,050,000	0	0
		0200	業務費	0	2,386,800	0		0	201,800	0	1,336,800	0	0	0	1,050,000	0	0
	03		5851701000-7 農糧管理	3,840,000	19,724,034	0	465,402	0	0	3,840,000	17,350,632	0	0	0	1,908,000	0	0
		0200	業務費	0	2,561,450	0	465,402	0	0	0	788,048	0	0	0	1,308,000	0	0
		0400	獎補助費	3,840,000	17,162,584	0	0	0	0	3,840,000	16,562,584	0	0	0	600,000	0	0
	03		5851701000-7* 農糧管理	0	84,488,461	0	0	0	0	0	49,441,355	0	0	0	35,047,106	0	0
		0300	設備及投資	0	7,915,878	0	0	0	0	0	7,871,135	0	0	0	44,743	0	0

行政院農業委員會農糧署及所屬
以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門分別

年度別	科 目			以前年度 轉入 應付 數	註銷或減免數 應付 數	原始憑證 字 起訖號數	本月實現數 應付 數	累計實現數 應付 數	調整數 應付 數	轉入數餘額 應付 數	備註(暫付數) 應付 數
	款	項	節								
			代號及名稱	保 留 數	保 留 數		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			0400 獎補助費	0 76,572,583	0 0		0 0	0 41,570,220	0 0	0 35,002,363	0 0
			小 計	3,972,000 108,762,495	0 466,402		0 580,000	3,909,143 69,410,987	0 0	62,857 38,886,106	0 0
			合 計	3,972,000 109,832,027	0 466,402		0 580,000	3,909,143 70,480,519	0 0	62,857 38,886,106	0 0

行政院農業委員會農糧署及所屬
以前年度保留庫款計算表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

經費門分列

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本月底止 可支用數餘額	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數		
103年度	56,811,832	580,000	17,862,869	38,948,963	
甲、本機關經費預算部分	56,811,832	580,000	17,862,869	38,948,963	
5251701000-4 農糧科技研發	2,295,200	378,200	1,351,343	943,857	
5251701000-4* 農糧科技研發	2,386,800	201,800	1,336,800	1,050,000	
5851701000-7 農糧管理	5,984,000	0	4,076,000	1,908,000	
5851701000-7* 農糧管理	46,145,832	0	11,098,726	35,047,106	
合 計	56,811,832	580,000	17,862,869	38,948,963	

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 7 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	摘 要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		168,067,615	0
222000-0 歲出預算數		340,604,615	168,067,615
222100-4 歲出分配數		0	340,604,615
	本月合計	508,672,230	508,672,230

行政院農業委員會農糧署

經費類保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

科目及代號	本機關帳列餘額 (A)		國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C) = (A) - (B)	
	種類	證號			
9851700212-5 00-一般 經費類保管款及代收款支出	2.收入傳票	100161	8,644,312	7,232,783	1,411,529
	2.收入傳票	100165	104/07/23	7,232,783	1,411,529
9851700212-5 00-一般 經費類保管款及代收款支出	2.收入傳票	100165	104/07/31	差額合計	1,411,529
合計					

差額 釋 本機關與國庫署差額分析

本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(代收本署員工104年8月公勞建保及退撫基金)
本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(代收洪偉庭等104年7-8月公健保及退撫)
差額合計

行政院農業委員會農糧署

專戶存款差額解釋表

104年07月01日至104年07月31日

帳 戶：7034

專戶名稱：行政院農業委員會農糧署301專戶

共 1 頁

第 07 號 第 1 頁

摘 要	日期	支票號碼	小 計	合 計
(一). 機關帳面餘額				0
歲入結存	07.31		0	
經費結存	07.31		0	
(二). 加：本機關已登帳而銀行未登帳之未兌現支票金額				0
(三). 加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額				657,710
01. 中華文心蘭產銷發展協會103年款	07.28		4,000	
02. 社頭鄉農會稻穀烘乾機加工設備餘	07.31		653,710	
(六). 銀行(公庫)帳面餘額				657,710

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官
 農糧署
 本署長
 李蒼郎(丙)

科員 洪孟宮

主任 黃俊欽

辦事員 姜禮豪

科長 吳宜蓉

視察 朱文龍

主任 劉光華(乙)

行政院農業委員會農糧署南區分署

庫款支付差額解釋表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

第 1 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數		國庫署列報數		差額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
5851700100-6 00-一般	7,383,000	75,041,000	7,383,000	75,041,000	0	0
一般行政	7,681,034	74,860,723	7,690,867	74,208,602	-9,833	652,121
	7,383,000	75,041,000	7,383,000	75,041,000	0	0
合計	7,681,034	74,860,723	7,690,867	74,208,602	-9,833	652,121

本機關與國庫署差額分析

科目及代號	種類	證號	日期	摘要	差額
					金額
5851700100-6 00-一般	4. 付款憑單	500337	104/07/24	累計分配差額	0
	4. 付款憑單	500335	104/07/24	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(8月份員工薪津代扣款-所得稅)	34,160
	4. 付款憑單	500336	104/07/24	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(8月份員工薪津代扣款-勞保/健保/公保/退撫)	528,099
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(8月份員工薪津代扣款-宿舍管理費及房租津貼/離職儲金/房貸)	89,862
				累計支付數差額	652,121

製表 課員 王藝靜

覆核

主辦會計人員

主任 陳秀鳳

機關長官

行政院農業委員會農糧署南區分署

行政院農業委員會農糧署南區分署
國庫存款差額解釋表

104年7月01日至104年7月31日

帳戶:0090360171344

公庫名稱:保管款戶

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						0
歲入結存	104	7	31		0	
經費結存	104	7	31		0	
(三)加:本機關未入帳而國庫已撥入存款					0	0
(四)減:本機關已入帳而國庫未撥入存款					0	0
(五)減:本分署未出帳，國庫已兌現					0	0
(六)公庫結存					0	0
(八)總計(帳面結存)						0

主辦出納人員

課員陳珈后

秘書廖邦光

主辦主計人員

課員王藝靜

主計室主任 陳秀鳳

機關長官

行政院農業委員會農糧署南區分署長 莊老連

行政院農業委員會農糧署北區分署

專戶存款差額解釋表

國庫存款帳戶第 013056060728(保管款專戶) 號
013056060710(零用金專戶)

第01頁共01頁

中華民國104年7月31日

摘要	日期			國庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額	104	7	31			0
013056060728(保管款專戶)	104	7	31		0	
013056060710(零用金專戶)	104	7	31		0	
加：銀行已登帳而本機關未登帳之存入金額						-
本機關已列支而受款人尚未向國庫兌現數						-
減：本機關已登帳而銀行未登帳之存入金額						-
銀行〈公庫〉帳面餘額	104	7	31			0
013056060728(保管款專戶)	104	7	31		0	
013056060710(零用金專戶)	104	7	31		0	

製表

課員王玉嬌

秘書室

秘書李瑞玉

課員傅秀雲

主辦主計人員

主任徐淑芬

機關

農糧署北區分署

行政院農業委員會農糧署東區分署
約僱人員離職儲金專戶存款明細表

中華民國104年7月31日

單位：元

摘要	日期	國庫支票號數	金額小計	金額合計
台東處陳美霞離職儲金(含公提、自提、本金及利息)	7月31日		578,133	
宜蘭處林芸禎離職儲金(含公提、自提、本金及利息)	7月31日		639,304	
銀行對帳單存款結餘				1,217,437

製表人

梁昇黃湘淇

主辦會計人員

主 任 葉敏玲

行政院農業委員會農糧署中區分署(517007-8)

批號：10408040001

中華民國 104 年 1 月 1 日起至 104 年 07 月 31 日止

頁次： 1/1
單位：新臺幣元

庫款支付差額解釋表

科目及代號	本機關報列報數		國庫署列報數		差額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
5851700100-6 00	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
一般行政	8,872,686	78,010,082	8,484,854	76,792,795	387,832	2,117,287
差額 解釋						
本機關與國庫署差額分析						
科目及代號	種類	憑證號碼	日期	摘要	差額	
					金額	金額
5851700100-6 00	付款憑單	500184	1040727	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付8月份員工薪津一代扣退撫(郵匯如7月,慶高榮7/31)、離職儲蓄(刁冠宏7月)、房貸、房屋津貼宿)	844,265	
	付款憑單	500185	1040727	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付8月份員工薪津一代扣款-公保(郵匯如7月\$908)、勞保(刁冠宏7月\$580)、健保(含郵匯如7月\$816,刁))	299,211	
	付款憑單	500187	1040727	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付8月份公保-機關負擔郵分)	173,375	
	付款憑單	500191	1040729	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付雲林辦事處技工郭俊德自願退休(8/3)退職金等)	800,436	
					累計支付數差額	2,117,287

製表 許智賢

覆核

主辦會計

主任柯淑婉

機關首長

行政院農業委員會農糧署中區分署

行政院農業委員會農糧署中區分署
國庫存款差額解釋表

104年07月01日至104年07月31日

帳戶： 026056000100

公庫名稱：農糧署中區分署301專戶

共1頁

第7號 第1頁

摘要	日期			支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一).帳面結存					0	
歲入結存	104	7	31		0	
經費結存	104	7	31		0	
(三).加：本機關未入帳而國庫已撥入存款 1.林博健康實業有限公司審查費等	104	7	31		1,900	1,900
(四).減：本機關已入帳而國庫未撥入存款					0	0
(五).減：本機關未出帳，國庫已兌現					0	0
(六).公庫結存					1,900	1,900
(V).總計(帳面結存)					0	0

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

課員白曉茹

2014

主任柯淑婉

課員許智雯

主任柯淑婉

行政院農業委員會農糧署及所屬
經費流用情形表

中華民國 104 年度

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	流 入		流 出		流 預 算 後 數	說 明
						金 額	%	金 額	%		
19				0051000000-7 農業委員會主管	1,689,400,000	87,846	0.01	-87,846	-0.01	1,689,400,000	
	23			0051700000-6 農糧署及所屬	1,689,400,000	87,846	0.01	-87,846	-0.01	1,689,400,000	
		01		5251701000-4 農糧科技研發	139,106,000	0		0		139,106,000	
				0200 業務費	43,524,000	0		0		43,524,000	
				0400 獎補助費	95,582,000	0		0		95,582,000	
		01		5251701000-4* 農糧科技研發	22,411,000	0		0		22,411,000	
				0200 業務費	22,190,000	0		0		22,190,000	
				0300 設備及投資	21,000	0		0		21,000	
		02		5851700100-6 一般行政	737,332,000	0		0		737,332,000	
				0100 人事費	704,848,000	0		0		704,848,000	
				0200 業務費	29,052,000	0		0		29,052,000	
		02		5851700100-6* 一般行政	3,432,000	0		0		3,432,000	
				0300 設備及投資	1,994,000	0		0		1,994,000	
		03		5851701000-7 農糧管理	615,988,000	0		-87,846	-0.01	615,900,154	
				0200 業務費	83,772,000	0		-87,846	-0.10	83,684,154	
				0400 獎補助費	532,216,000	0		0		532,216,000	
		03		5851701000-7* 農糧管理	169,992,000	87,846	0.05	0		170,079,846	
				0300 設備及投資	13,600,000	87,846	0.65	0		13,687,846	
				0400 獎補助費	156,392,000	0		0		156,392,000	

主辦會計人員

機關長官

會計員 蔡 瑞 雲

視察 王 佳 雯

會計室 劉 光 華

行政院農業委員會農糧署 李 登 輝 (調)
農糧署 署 長

製表

時喜與美禮家

覆核

視察朱文龍